FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	242-314
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	10/12/2018
R.U.C.: 753733-6				ORD. PARTICULAR Nº:	804
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
1	Unidad Medida Global	Contruccion de camara septica	1.710.000		1.710.000
1	Unidad Medida Global	Contruccion de pozo ciego	2.565.000		2.565.000
1	Unidad Medida Global	Instalacion de juego de baño	1.425.000		1.425.000
108	Unidad Medida Global	Demolicion de piso	11.400		1.231.200
108	Metros cuadrados	Piso ceramico de alto trafico	102.600		11.080.800
1	Unidad Medida Global	Limpieza final de obra	1.425.000		1.425.000
		SUB - TOTAL			19.437.000
				TOTAL A PAGAR	19.437.000

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 173/2018	PEDIDO INTERNO Nº 117/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 500/522 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	18/12/18
HORA:	15:00

COMPU NEW & ASOCIADOS